

2014年度第1回 自治体学会運営委員会 会議概要

I 日時 2014年 8月21日(木) 12時05分～13時30分

II 会場 富山県高岡市末広町1番7号 高岡市生涯学習センター 5階 研修室503

III 出席者 22人及び委任状12人

(運営委員49人。定足数25人なので会議は成立。)

IV 会議内容

(1) 議長選出

- ・中島代表運営委員が議長を務めた。

(2) 運営委員会の会議の録音データの公開について

- ・本日欠席の運営委員から事前に書面により提案された録音データの公開について審議された。
- ・録音の目的、録音データの活用等が議論され、次のような対応となった。
- ・運営委員会の録音データは、事務局事務所内において事務局が対応できる機器により再生したものの聴取の方法により公開とする。録音データの提供は、しない。

(3) 第29回総会の提案議案の審議

①第1号議案(事業報告)について

- ・事務局から説明し、了承された。

②第2号議案(決算報告)について

- ・事務局から前回の運営委員会での決算報告に関する審議の結果を踏まえて説明した。
- ・監事が欠席のため、事務局の杉渕から監査報告書の内容を報告した。
- ・監査報告書では、決算状況と財産状況の乖離の原因について事務局が行う調査の結果を踏まえて、次期監事が最終監査を行うことが必要であると監事から意見が出された。
- ・運営委員から乖離の状況について質問があり、書面上の繰越額よりも通帳上の残高が多いことを事務局は説明した。
- ・監査報告書の意見を踏まえ、運営委員会として決算をどのように処理するか議論された。
- ・その結果、「事務局が、運営委員会に対し責任を持って、再調査して原因を明らかにするとともに、必要があれば決算を修正し、次の運営委員会で報告し、承認を得る。」という付帯条件をつけて、決算案を提出することとなった。
- ・事務局は1ヶ月以内に、原因を調査して明らかにすることとなった。

③第3号議案(事業計画案)

- ・事務局から説明し、了承された。

④第4号議案(収支予算案)

- ・事務局から説明したのち、決算案との関係が指摘された。
- ・事務局の調査結果により2014年度予算への繰越額に影響がでることが予想されるため、決算案と同様に、必要があれば修正し、次の運営委員会で報告し、承認を得るという付帯条件をつけた案とすることが了承された。

⑤第5号議案（自治体学会規約及び細則の一部改正案）

- ・事務局から所在地を明記するための規約の改正案と総務部会を新たに設けるための細則の改正案とを説明し、承認された。
- ・細則は運営委員会の決定事項であるから総会には報告で済むことが指摘され、そのとおり取扱うこととした。

⑥第6号議案（役員改選案）

- ・直田役員推薦委員会委員長から新役員の最終候補者名簿案について説明し、了承された。

（4）報告事項

次の事項が報告された。

- ① 学会事務局の移転
- ② 役員推薦委員会の設置
- ③ 2015年度大会開催地の決定
- ④ 基本問題検討委員会「検討状況の報告」
 - ・別添の通り
- ⑤ 事業部会新規事業計画案
 - ・別添の通り

以上